

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186089001

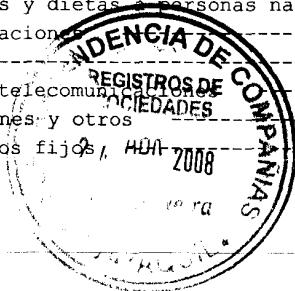
RAZON SOCIAL: SURPLUS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp. 104016

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907719132
199	RUC CONTADOR -----	0902057116001
201	RUC -----	0992186089001
202	Razón Social -----	SURPLUS S. A.
311	Caja bancos -----	71,699.06
313	Inversiones financieras temporales -----	101,282.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,090.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	267,410.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	169.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	442,677.58
341	Terrenos -----	258,083.23
342	Edificios -----	16,852.96
345	Muebles y enseres -----	5,780.08
349	Equipo de computación y software -----	800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,914.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	270,601.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	270,601.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	273,536.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	273,536.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	986,815.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	150,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	180.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	150,180.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	150,180.30
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	4,871.00
509	Reserva de capital -----	599,906.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	207,476.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,381.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	836,635.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	986,815.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,784.00
605	Rendimientos financieros -----	1,308.34
606	Otras rentas -----	9,000.00
607	Dividendos percibidos locales -----	33,106.19
699	TOTAL INGRESOS -----	52,198.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,965.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,532.35
743	Transporte -----	30.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	465.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,075.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,655.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

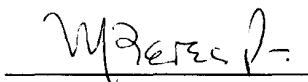
RUC: 0992186089001

RAZON SOCIAL: SURPLUS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

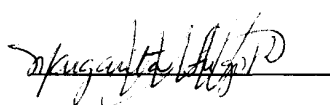
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,093.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,817.07
801	Utilidad del ejercicio -----	19,381.46
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	33,106.19
815	Pérdida -----	13,724.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,786.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	26.16
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907719132



Firma Contador (a)

C.I. 0902057116001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992186089001
870174888291
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SURPLUS S.A.
2007
17/04/2008
12:57:32 AM
24/04/2008
17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

